

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25306303



Neergelegd
21-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441591510

Naam

(voluit) : **MARACANA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nelemeersstraat 65
: 9830 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte : BOEKJAAR

Het jaar tweeduizend vierentwintig.

Op twintig december.

(...)

Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "MARACANA", met adres van de zetel te Sint-Martens-Latem (B-9830 Sint-Martens-Latem), Nelemeersstraat 65, met ondernemingsnummer BTW BE0441.591.510 RPR Gent, afdeling Gent.

Hierna de "vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: Wijziging van de afsluitingsdatum van het boekjaar

De vergadering besluit de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en deze vast te stellen op dertig december (30/12) van ieder jaar. Als overgangsbepaling zal het lopend boekjaar, begonnen op 1 januari 2024, afgesloten worden op dertig december tweeduizend vierentwintig (30/12/2024), en uitzonderlijk twaalf (12) maanden min één (1) dag activiteit bestrijken.

De vergadering besluit bijgevolg artikel 24 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op éénendertig december (31/12) van elk jaar en eindigt op dertig december (30/12) van het daaropvolgende jaar."

TWEEDE BESLUIT: Machten

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii) ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde statuten - in de elektronische Databank van Statuten van FedNot).

(geregistreerd)

Stijn RAES,
Notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").